

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	31044988	2530

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 года

Кредитной организации ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-БАНК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 197376, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ПРОФ.ПОПОВА,23

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4	-4345	81898
1.1.1	проценты полученные	4	162969	238126
1.1.2	проценты уплаченные	4	-33001	-45954
1.1.3	комиссии полученные	4	127812	184234
1.1.4	комиссии уплаченные	4	-42402	-51481
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	4	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4	35662	12123
1.1.8	прочие операционные доходы	4	-14066	16616
1.1.9	операционные расходы	4	-194849	-250299
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4	-46470	-21467
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4	180286	-420168
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4	24759	24336
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4	172448	1236604
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4	15853	-27621
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4	16964	8150
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4	-54574	-746882
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4	3312	-926278
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4	1524	11523
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	4	175941	-338270
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	-40	-748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	22000	0
2.7	Дивиденды полученные	4	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4	21960	-748
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4	-823	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4	-1646	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	4	-53287	-54486
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4	-55756	-54486
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4	-27335	-124099
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4	114810	-517603
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	806474	1511562
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	921284	993959

Генеральный Директор Коланева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

17.10.2017